

拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	197,051,047	159,722,754	37,328,293	0006 流動負債	36,459,868	36,943,205	△483,337
1111 現金	3,533	23,492	△19,959	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	125,604,343	89,634,266	35,970,077	2112 事業未払金	6,066,695	5,628,841	437,854
1121 有価証券				2113 その他の未払金	1,219	521,624	△520,405
1131 事業未収金	60,810,858	58,367,347	2,443,511	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,000	8,333,000	△641,000
1132 未収金	10,319,637	11,455,933	△1,136,296	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,936,000	18,936,000	
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金	340,559	383,641	△43,082
1161 立替金	234,084	227,013	7,071	2133 職員預り金	3,423,395	3,140,099	283,296
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1175 短期貸付金				2152 賞与引当金			
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	78,592	14,703	63,889	0007 固定負債	563,148,720	589,717,260	△26,568,540
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	107,694,000	115,386,000	△7,692,000
0002 固定資産	939,831,700	999,581,208	△59,749,508	2312 長期運営資金借入金	437,106,000	456,042,000	△18,936,000
0003 基本財産	592,259,204	614,416,122	△22,156,918	2313 リース債務			
1211 土地	45,559,920	45,559,920		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	546,699,284	568,856,202	△22,156,918	2321 退職給付引当金	18,348,720	18,289,260	59,460
0004 その他の固定資産	347,572,496	385,165,086	△37,592,590	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	599,608,588	626,660,465	△27,051,877
1312 建物	274,205,379	302,909,091	△28,703,712	純 資 産 の 部			
1313 構築物	25,240,623	26,763,858	△1,523,235	0009 基本金	144,122,000	144,122,000	
1314 機械及び装置	765,005	37,501	727,504	3111 基本金	144,122,000	144,122,000	
1315 車輛運搬具	3,744,449	2,640,598	1,103,851	0010 国庫補助金等特別積立金	229,733,103	240,761,355	△11,028,252
1316 器具及び備品	24,103,704	33,173,970	△9,070,266	3211 国庫補助金等特別積立金	229,733,103	240,761,355	△11,028,252
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3221 その他の積立金			
1321 権利	698,920	698,920		0012 次期繰越活動増減差額	163,419,056	147,760,142	15,658,914
1322 ソフトウェア	465,696	651,888	△186,192	3311 次期繰越活動増減差額	163,419,056	147,760,142	15,658,914
1323 無形リース資産				3312 （うち当期活動増減差額）	15,658,914	13,262,883	2,396,031
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	18,348,720	18,289,260	59,460				
1332 その他の積立資産							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	1,136,882,747	1,159,303,962	△22,421,215	純資産の部合計	537,274,159	532,643,497	4,630,662
				負債及び純資産の部合計	1,136,882,747	1,159,303,962	△22,421,215

脚注

1. 減価償却費の累計額 745, 182, 737 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円